SEGUIMIENTO
DICIEMBRE 2025

PROCESOS
GF-GA-GC-GT-CI

SUPERVISORES

H7

ALCALDÍA DE ARMENIA

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

CCTA-CI-008

Armenia, diciembre 15 de 2025

Doctora
Érica Fernanda Falla García
Directora
Corpocultura Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Asunto: Seguimiento plan de mejoramiento CMA de diciembre 2025

Para su evaluación y consolidación de la información, presento seguimiento del hallazgo 07 del plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría financiera y de gestión realizada por la contraloría municipal de la vigencia 2024.

Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 07: Adiciones sin el cumplimiento de los requisitos para su celebración con presunta incidencia disciplinaria.

Acción correctiva: Cuadro de excel que contenga la relación de los contratos adicionados durante el mes por parte de cada supervisor de la corporación.

Seguimiento: Durante el periodo evaluado no se realizaron adiciones a contratos que se encuentran bajo mi supervisión, se realizaron nuevos contratos.

Dando cumplimiento a la acción de mejora, se anexa el cuadro de seguimiento en excel en el cual se relacionan los contratos a mi cargo y las adiciones si fuere el caso del mes de **diciembre.**

RELACION CONTRATISTAS CONTROL INTERNO 2025									
NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE	FECHA ACTA INICIO	FECHA FINALIZACION	VALOR INICIAL CONTRATO	FECHA SOLICITUD ADICION	FECHA PUBLICACION ADICION-SECOP-	VALOR ADICION	FECHA FINAL CONTRATO CON ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICION
PSP-145-2025	JULIETA GOMEZ DE CORTES	oct-02	dic-15	$15.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PSP-150-2025	ELISET DURAN MARIN	oct-09	dic-15	$10.033.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PSP-160-2025	ANA MARIA ARROYABE	oct-28	dic-15	$9.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PSP-168-2025	YURY CAROLINA PEREZ	nov-11	dic-17	$4.900.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PSP-112-2025	YALEDIS RINCON ARCILA	dic-02	dic-21	$2.700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Atentamente,

Lucelly Peña Rojas
Directora control interno
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

H7 DIC 252

ALCALDÍA DE ARMENIA

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

CCTA–GT–041

Armenia, 17 de diciembre de 2025

Señora
Lucelly Peña Rojas
Asesora de Control Interno
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Asunto: Seguimiento plan de mejoramiento resultado de la auditoría financiera y de gestión de la Contraloría Municipal de Armenia de la vigencia 2024

En atención a la suscripción del Plan de Mejoramiento elaborado como resultado de la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2024, realizada por la Contraloría Municipal de Armenia, respecto al Hallazgo Administrativo de Auditoría N° 7: "Adiciones sin el cumplimiento de los requisitos para su celebración con presunta incidencia disciplinaria", me permito informar lo siguiente:

Durante el mes de diciembre de 2025, se realizó una adición al contrato 174 de 2025 y una adición al convenio de asociación 066-2025, ambos bajo mi supervisión.

Dando cumplimiento a la acción de mejora, se anexa la tabla de seguimiento correspondiente, en la cual se relacionan los contratos a mi cargo, verificando el estado de los mismos y su cumplimiento normativo.

Atentamente,

ADRIANA PATRICIA PÉREZ CONTRERAS
Técnico Operativo Código 314 - Grado 15 - División de Proyectos
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Control de contratistas - Adriana Pérez (División de Proyectos)

Contratista	Número de contrato	Tiempo (meses)	Valor total contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Requiere adición	Nueva fecha de finalización	Tiempo adición (meses)	Valor adición
Brian Steven García	060-2025	5	$ 11.000.000	23/04/2025	22/09/2025	SI	7/12/2025	2.5	$ 5.500.000
Oscar Andres Duque	062-2025	5	$ 11.000.000	25/04/2025	24/09/2025	SI	9/12/2025	2.5	$ 5.500.000
Juan Andrés Beltrán	090-2025	5	$ 12.500.000	20/05/2025	19/10/2025	SI	19/12/2025	2	$ 5.000.000
Duberney Astaiza Alvis	107-2025	5	$ 11.500.000	3/07/2025	2/12/2025	NO			
Miguel Ángel Marín	108-2025	5	$ 12.500.000	3/07/2025	2/12/2025	SI	15/12/2025	13 días	$ 1.083.333
Julián Arrubla Vélez	109-2025	5	$ 17.500.000	3/07/2025	2/12/2025	SI	16/12/2025	0.5	$ 1.750.000
Federico Palacino León	111-2025	5	$ 15.000.000	16/07/2025	15/12/2025	NO			
Sergio Alexander Ortiz	123-2025	4	$ 13.200.000	14/08/2025	13/12/2025	SI	27/12/2025	15 días	$ 1.580.000
Luis Gerardo Valdez	138-2025	3	$ 6.900.000	15/09/2025	14/12/2025	NO			
Sebastián Correa Mosquera	147-2025	2	$ 6.000.000	2/10/2025	1/12/2025	NO			
Julio Andres Jaramillo Herrera	162-2025	1 mes y 19 días	$ 7.800.000	28/10/2025	19/12/2025	NO			
Luz Eliana Cotacio	164-2025	1 mes y 9 días	$ 9.100.000	27/10/2025	15/12/2025	NO			
Santiago Arias Sierra	174-2025	1	$ 3.000.000	13/11/2025	12/12/2025	SI	17/12/2025	5 días	$ 500.000
Sergio Fabrizzio Guevara	178-2025	1	$ 3.000.000	27/11/2025	21/12/2025	NO			
GP Kanguro S.A.S	Minima 005-2025	5 meses y 5 días	$ 29.259.000	11/07/2025	15/12/2025	NO			
Fundación Contacto Social	Convenio asociación 066-2025	1	$ 1.680.691.333	25/11/2025	24/12/2025	SI	24/12/2025		$ 84.000.000

ALCALDÍA DE ARMENIA

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Armenia, 30 de diciembre de 2025

Doctora
Lucelly Peña Rojas
Directora Control Interno
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
Ciudad

Asunto: Seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoria financiera y de gestión en la vigencia 2024 de la Contraloria Municipal

En atención a la suscripción del Plan de Mejoramiento elaborado como resultado de la auditoría financiera y de gestión en la vigencia 2024 de la Contraloria Municipal de Armenia, respecto al **Hallazgo Administrativo No 07:** Adiciones sin el cumplimiento de los requisitos para su celebración con presunta incidencia disciplinaria, me permito informarle lo siguiente:

Durante el mes de diciembre no se realizaron adiciones a los contratos que se encuentran bajo mi supervisión.

Atentamente,

ANA MERCEDES SUAREZ ARISTIZÁBAL
Técnica Operativa
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia